

MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA
ARBITRIOS 2019
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 93550

Periodo	DEL 02/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
No. de Cuenta	0112632675
No. de Cliente	79658665
R.F.C	MGZ8501014L6
No. Cuenta CLABE	012903001126326752

SUCURSAL : 1845 EMPRESAS Y GOBIERNO TUXPAN
DIRECCION: GONZALEZ ARTEGA Y ZAPATA S/N COL.
CENTRO MEX VE
PLAZA: TUXPAN
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,634.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	18	3,309,193.48
Retiros / Cargos (-)	90	3,073,383.48
Saldo Final (+)		235,810.00
Saldo de Operación Final		235,810.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,915,488.91		
CUENTA: 0111310321 BNET Ref. 0059252004							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112632713 BNET Ref. 0007674004		100,911.50			
14/ENE	14/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,960.00		1,812,617.41	1,812,617.41
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		471,397.90			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		260,915.54			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		25,400.75			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		9,846.06			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2861889273 BNET Ref. 0099241200		5,150.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 01501191QNA ENERO CONFIANZA Ref. 000184531 137 00137840102345868378 BNET0100190115184531 MIGUEL ANGEL REYES CRUZ		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01501191QNA ENEROCONFIANZA Ref. 000184532 014 00014885605984668925 BNET0100190115184532 CARMINA ALVAREZ ESPINOSA		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 01501191QNA ENERO CONFIANZA Ref. 000184533 127 00127864013483500615 BNET0100190115184533 DANIELA SAQUI VICENCIO		2,093.07			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01501191QNA ENERO CONFIANZA Ref. 000184534 002 00002885903816478023 BNET0100190115184534 MODESTO RUSSI LAMBERT		2,625.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 01501191QNA ENERO CONFIANZA Ref. 000184535 072 00004915665478554609 BNET0100190115184535 ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01501191QNA ENERO CONFIANZA Ref. 000184536 002 00002888903932449247 BNET0100190115184536 ALFREDO MORENO NERI		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150119PENSION1QNAENERO19CONFIANZA Ref. 000184541 072 00072885005840950050 BNET0100190115184541		612.56			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,000.00			
		01401191QNAENERO15CONFIANZA Ref. 000187473 137					
		00137905103519635954					
		BNET0100190115187473					
		MARLENE MENDIOLA LOPEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,749.87			
		01501191QNAENERO19SINDICATO Ref. 000191171 137					
		00137905103296357898					
		BNET0100190115191171					
		ROSALIA VEGA RODRIGUEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,216.71			
		01501191QNAENERO19SINDICATO Ref. 000191172 002					
		00002885904027913211					
		BNET0100190115191172					
		JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,495.40			
		01501191QNAENERO19SINDICATO Ref. 000191173 072					
		00072885004930498384					
		BNET0100190115191173					
		MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,495.40			
		01501191QNAENERO19SINDICATO Ref. 000191174 072					
		00072885004951519598					
		BNET0100190115191174					
		CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,073.79			
		0150119PENSION1QNAENERO19BASE Ref. 000191175 127					
		00127864001144669292					
		BNET0100190115191175					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,288.54			
		0150119PENSION1QNAENERO19BASE Ref. 000191176 127					
		00127864013125493941					
		BNET0100190115191176					
		ROXANA VAZQUEZ OSEJOS					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,057.87			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,047.92			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,762.08		926,288.95	926,288.95
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAE010629 -3R4 Ref. 11					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		158,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000002 Ref. 2		5,000.00			
16/ENE	16/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,488.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		503.02			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEBL680520-K70 Ref. 5		800.00		759,097.93	759,097.93
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		100,000.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEBJ090227-3M9 Ref. 4		4,000.00		655,097.93	655,097.93
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIOJ951225-HI7 Ref. 6		800.00		654,297.93	654,297.93
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220119PAPELERIA Ref. 002690617 072 00072885010244729584 BNET01001901220002690617 COMER ZAM SA DE CV		52,502.56			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220119VIATICOS Ref. 002691455 002 00002888903932449247 BNET01001901220002691455 ALFREDO MORENO NERI		1,860.00			
22/ENE	22/ENE	P14 ASPEL DE MEXICO SA D G REF:00036148495KPJ00TCW3 CIE:1450360 Ref. UIA:0462649		380.48			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220119VIATICOS Ref. 002725996 002 00002888903932449247 BNET01001901220002725996 ALFREDO MORENO NERI		1,550.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220119VIATICOS Ref. 002726295 002 00002888903932449247 BNET01001901220002726295 ALFREDO MORENO NERI		1,760.00			
22/ENE	22/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,278.00			
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIVIANA VIATICOS Ref. 0087334011			0.92		
22/ENE	22/ENE	R50 PAGO VIATICOS COMISION OFISAL Ref. IN 4204683269		980.00		592,987.81	592,987.81
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113356817 Ref. 0054784012		5,800.00		587,187.81	587,187.81
24/ENE	24/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		550.00		586,637.81	586,637.81
25/ENE	25/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,227.98		584,409.83	584,409.83
28/ENE	28/ENE	R50 PAGO VIATICOS		952.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			500,000.00		
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0074381018					
28/ENE	28/ENE	R50 PAGO VIATICOS		1,888.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,444.66			
		BNET 2861889273 Ref. 0086951118					
28/ENE	28/ENE	R50 PAGO VIATICOS		1,678.00		1,075,447.17	1,075,447.17
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,546.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		227.27			
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0021497031					
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1,500.00			
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0084919005					
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			232,000.00		
		CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0029238003					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		232,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
29/ENE	29/ENE	R50 PAGO VIATICOS		1,300.00		1,034,973.39	1,034,973.39
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		474,090.40			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,600.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		252,849.80			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		25,400.75			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,846.06			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,545.40			
		03001192QNAENEROSINDICATO Ref. 000437579 072					
		00072885004951519598					
		BNET0100190130437579					
		CRISTIAN DAVID ORGANISTA GUTIERREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,073.79			
		0300119PENSION2QNAENEROBASE Ref. 000437580 127					
		00127864001144669292					
		BNET0100190130437580					
		VALERIA YARELLI OLMEDO MARTINEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		1,288.54			
		0300119PENSION2QNAENEROBASE Ref. 000437581 127					
		00127864013125493941					
		BNET0100190130437581					
		ROXANA VAZQUEZ OSEJOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		3,000.00			

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000438363 137					
		00137840102345868378					
		BNET0100190130438363					
		MIGUEL ANGEL REYES CRUZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,000.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000438364 014					
		00014885605984668925					
		BNET0100190130438364					
		CARMINA ALVAREZ ESPINOSA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0		2,250.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000438365 127					
		00127864013483500615					
		BNET0100190130438365					
		DANIELA SAQUI VICENCIO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		2,000.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000439688 137					
		00137905103519635954					
		BNET0100190130439688					
		MARLENE MENDIOLA LOPEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		612.56			
		0300119PENSION2QNAENEROCONFIANZA Ref. 000439689 072					
		00072885005840950050					
		BNET0100190130439689					
		MARIA ESTELA ROMERO CAPITANACHI					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		6,799.87			
		03001192QNAENEROSINDICATO Ref. 000439690 137					
		00137905103296357898					
		BNET0100190130439690					
		ROSALIA VEGA RODRIGUEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		4,106.91			
		03001192QNAENEROSINDICATO Ref. 000439691 002					
		00002885904027913211					
		BNET0100190130439691					
		JUAN ALBERTO HERNANDEZ GUERRERO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		6,545.40			
		03001192QNAENEROSINDICATO Ref. 000439692 072					
		00072885004930498384					
		BNET0100190130439692					
		MARIA MAGDALENA GARCIA RAMIREZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		2,625.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000440617 002					
		00002885903816478023					
		BNET0100190130440617					
		MODESTO RUSSI LAMBERT					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		5,000.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000440618 072					
		00004915665478554609					
		BNET0100190130440618					
		ANGEL DE JESUS RAMOS HERNANDEZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		3,000.00			
		03001192QNAENEROCONFIANZA Ref. 000440619 002					

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002888903932449247 BNET0100190130440619 ALFREDO MORENO NERI					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1180929212 VIATICOS NERI Ref. 0023822008			16.93		
30/ENE	30/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		994.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556896197 Ref. 0087661009		149,600.00			
30/ENE	30/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		2,382.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		8,320.48			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		2,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,000.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0053161002			100,000.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		503.02			
30/ENE	30/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019AAHY974348809426 CIE:0889466 Ref. UIA:2823359		61,583.06			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		2,400.00			
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310313 BNET Ref. 0045032003			36.19		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310283 BNET Ref. 0045032005			206.80		
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111667793 BNET Ref. 0095782003			9.01		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000072PAGO A PROVEEDORES Ref. 005017243 021 00021840040623074670 HSBC002896 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ			103,256.93	190,082.21	190,082.21
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310321 BNET Ref. 0069956003			221.13		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0111310348 BNET Ref. 0071090004			350,000.00		
31/ENE	31/ENE	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269		1,144.00			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140807184 Ref. 0071090035		60,000.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000072PAGO A PROVEEDORES Ref. 005315217 021 00021840040623075093			51,319.43		

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC044815					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		348,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			17,889.33		
		0000072PAGO A PROVEEDORES Ref. 005459337 021					
		00021840040623074832					
		HSBC076648					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			30,265.54		
		0000072PAGO A PROVEEDORES Ref. 005482674 021					
		00021840040623074751					
		HSBC082561					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					
31/ENE	31/ENE	R50 PAGO VIATICOS		1,056.00			
		MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA Ref. IN 4204683269					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			94.00		
		BMOV 1180929212 MALDONADO VIATICOS Ref. 0085746008					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18.23		
		BMOV 1180929212 SILVA VIATICOS Ref. 0085746013					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPJ570105-AU5 Ref. 18					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			8,370.13	235,810.00	235,810.00
		0000071PAGO A PROVEEDORES Ref. 005645826 021					
		00021840040623074913					
		HSBC119027					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ					

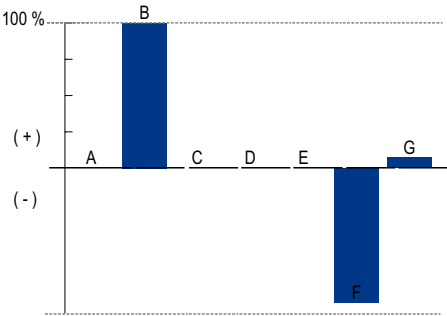
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,073,383.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,309,193.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,309,193.48	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,073,383.48	-92.87%	F
Saldo Final	235,810.00	7.12%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2903001126326752 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

0EC0271C-D20B-4DF5-B104-5C472CEFC5F0

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

S0lvQ3AcJSWamoqvCLOiRNt4sygKHMV6MJAxHJ0gL8BuKJ7CPG11hXYzaYHy2KkZ3mJgaWxZLuE6X5BJYqxAF
DX2X6scINqB1EjDqLeCeb2NLfO2sMTfYlyMAI8Q3W0Yxl69VbxyrI7109QYnmH5xPym+lefsayLdC22SbNbaxBri
XQ/LrXcHODrYC8QRu+DZUWcUE2xRfX2QudH3ZdWDjKvOd30YRbbiyVlzhcC3YQYUEACjbS1nnve3kY/Qabjot6
vrF2quSNqTFL99qLIVqpx0Q7Dhyfd/XeAs6oEqmjUnUzqDegZCTqsuPCxI5KoKtRv6FNhx8mCvP7yUOQ==

Sello SAT

laIgGJQuNg0oua9yDotb94rpV5w738+IUUSQOPT1ypapq+hzjL6ZrU05EknAVvbwyNiipxXWGo7xY+ENhHCdy9YIZ2
jMtqH+rKoNYq5AjdDkFutR4qNMeyd2FpMnzqUiUE9mn3u1alpqC8YdTeg6J650sChI5phhXSWKOW/INh9bxaBjP9S
9r+IUxojcsRgus+PzZaplDiWxGXXIU25A0Qe3Xie5kiBrMNqs5GzJ2Jh6o+SeMbdYGridrYs2hLxbsQCOqX+qNSPOY
CiyhyLpBjr+pk5jXWHmVuN2KiRo3R3h1hS27008bzRGAA7IubzYh4AxunxK7dA5GeRNaiK9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-02-01T03:38:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0EC0271C-D20B-4DF5-B104-5C472CEFC5F0|2019-02-01T03:38:40|S0lvQ3AcJSWamoqvCLOiRNt4sygKHM
V6MJAxHJ0gL8BuKJ7CPG11hXYzaYHy2KkZ3mJgaWxZLuE6X5BJYqxAFDX2X6scINqB1EjDqLeCeb2NLfO2sMTf
YlyMAI8Q3W0Yxl69VbxyrI7109QYnmH5xPym+lefsayLdC22SbNbaxBriXQ/LrXcHODrYC8QRu+DZUWcUE2xRfX
2QudH3ZdWDjKvOd30YRbbiyVlzhcC3YQYUEACjbS1nnve3kY/Qabjot6vrF2quSNqTFL99qLIVqpx0Q7Dhyfd/XeAs
6oEqmjUnUzqDegZCTqsuPCxI5KoKtRv6FNhx8mCvP7yUOQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2019 a las 03:32:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112632675
No. Cliente	79658665